

# 第 19 期 決 算 公 告

2020(令和2)年6月17日

高松市屋島西町1850-1  
株式会社よんでんメディアワークス  
代表取締役 中川政彦

## 貸 借 対 照 表

2020(令和2)年 3月31日現在

(単位：千円)

| 資 産 の 部  |         | 負 債 の 部           |          |
|----------|---------|-------------------|----------|
| 科 目      | 金 額     | 科 目               | 金 額      |
| 流 動 資 産  | 293,949 | 流 動 負 債           | 33,380   |
| 現金及び預金   | 12,140  | 未払金               | 5,847    |
| 売掛金      | 61,271  | 未払費用              | 8,981    |
| 商品       | 12      | 未払法人税等            | 5,942    |
| 原材料      | 99      | 未払事業税等            | 2,013    |
| 未成業務支出金  | 600     | 未払消費税等            | 5,197    |
| 預け金      | 220,000 | 前受金               | 4,568    |
| 未収入金     | 39      | 預り金               | 830      |
| 立替金      | 152     |                   |          |
| 貸倒引当金    | △365    | 固 定 負 債           | 8,116    |
|          |         | 退職給付引当金           | 8,116    |
|          |         | 負 債 合 計           | 41,496   |
|          |         | 純 資 産 の 部         |          |
| 固 定 資 産  | 15,926  | 株主資本              | 268,379  |
| 有形固定資産   | 4,138   | 資 本 金             | 20,000   |
| 建物附属設備   | 186     | 利益剰余金             | 248,379  |
| 構築物      | 270     | 利益準備金             | 5,000    |
| 車両運搬具    | 1,358   | その他利益剰余金          | 243,379  |
| 工具器具及び備品 | 2,322   | 繰越利益剰余金           | 243,379  |
| 無形固定資産   | 66      | (うち当期純利益)         | (24,861) |
| 電話加入権    | 66      |                   |          |
| 投資その他の資産 | 11,721  | 純 資 産 合 計         | 268,379  |
| 出資金      | 10      | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 309,876  |
| リサイクル預託金 | 25      |                   |          |
| 繰延税金資産   | 6,209   |                   |          |
| 保険積立金    | 5,476   |                   |          |
| 資 産 合 計  | 309,876 |                   |          |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

2019(平成31)年 4月 1日から  
2020(令和 2)年 3月31日まで

## 1. 重要な会計方針に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産（商品、原材料） ———— 最終仕入原価法による原価法
- ・ 未成業務支出金 ————— 個別法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 ———— 定率法
- ・ 無形固定資産 ———— 定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 ———— 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対し、税法基準による限度額を回収不能見込額として計上している。
- ② 退職給付引当金 ———— 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- 消費税等の処理方法 ———— 税抜方式